

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.11.2025 - 30.11.2025

SALT BANK S.A. - Cod Fiscal:10318789

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1001003972	11.11.2025	F. 1001003972/11.11.2025 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	30,92	0,00
OP. 13839	18.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	30,92
Total - Municipiul Roman						30,92	30,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

30,92 30,92

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 728,87

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	728,87
OP. 13802	13.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	728,87
F.5901271315	05.11.2025	F. 5901271315/05.11.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 13722	07.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
F.507514966	13.11.2025	F. 507514966/13.11.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	257,86	0,00
OP. 13861	19.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	257,86
Total - Municipiul Roman						451,46	1.180,33
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

451,46 1.180,33

Sold Final: 0,00

ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) - Cod Fiscal:11036662

Sold Initial: 21.105,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	21.105,00
OP. 13519	04.11.2025	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	21.105,00
Total - Municipiul Roman						0,00	21.105,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) toate proiectele

0,00 21.105,00

Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA SA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060035105	17.11.2025	F. 6060035105/17.11.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 13918	21.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
F.6060036327	17.11.2025	F. 6060036327/17.11.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	395,79	0,00
OP. 13919	21.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	395,79
Total - Municipiul Roman						405,79	405,79
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA SA** toate proiectele

405,79 405,79

Sold Final: 0,00

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1443	05.11.2025	F. 1443/05.11.2025 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	7.503,21	0,00
OP. 13895	20.11.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	7.503,21
Total - Municipiul Roman						7.503,21	7.503,21
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI** toate proiectele

7.503,21 7.503,21

Sold Final: 0,00

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520

Sold Initial: 171.100,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	171.100,80
OP. 13810	14.11.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.048,95
OP. 13849	18.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	69.714,95
OP. 13850	18.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	66.572,09
Total - Municipiul Roman						0,00	137.335,99
						Sold Final:	33.764,81

Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele

0,00 137.335,99

Sold Final: 33.764,81

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,12	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	321,75	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	43,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,96	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.3016	11.11.2025	F. 3016/11.11.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 13858	19.11.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	895,83
Total - Municipiul Roman						895,83	895,83
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

895,83 895,83
Sold Final: 0,00
ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B - Cod Fiscal:14566817
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1699	12.11.2025	F. 1699/12.11.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	84,02	0,00
OP. 13892	20.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	84,02
Total - Municipiul Roman						84,02	84,02
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B** toate proiectele

84,02 84,02
Sold Final: 0,00
NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3538	23.11.2025	F. 3538/23.11.2025	401010002A610304200109	628000002A610304200109	INCAS.	108,90	0,00
Total - Municipiul Roman						108,90	0,00
						Sold Final:	108,90

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele

108,90 0,00

Sold Final: 108,90

SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194						Sold Initial:	137.214,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	137.214,00
F.100501	03.11.2025	F. 100501/03.11.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	189.050,40	0,00
Total - Municipiul Roman						189.050,40	0,00
						Sold Final:	326.264,40

Total furnizor **SHERIFF GUARD PROTECTION SRL** toate proiectele

189.050,40 0,00

Sold Final: 326.264,40

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6589	17.11.2025	F. 6589/17.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	412,30	0,00
F.6589	17.11.2025	F. 6589/17.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	325,00	0,00
F.6589	17.11.2025	F. 6589/17.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	357,50	0,00
F.6589	17.11.2025	F. 6589/17.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.6589	17.11.2025	F. 6589/17.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.6589	17.11.2025	F. 6589/17.11.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.994,80	0,00
						Sold Final:	1.994,80

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

1.994,80 0,00

Sold Final: 1.994,80

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453						Sold Initial:	2.520,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.520,00
OP. 13743	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.520,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.520,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

0,00

2.520,00

Sold Final:

0,00

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial:

1.669.251,33

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.669.251,33
OP. 13814	14.11.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	603.450,74
OP. 13813	14.11.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	118.716,59
OP. 13811	14.11.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	623,47
F.749074	03.11.2025	F. 749074/03.11.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	3.777,49	0,00
F.749079	04.11.2025	F. 749079/04.11.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	604.564,93	0,00
F.749080	04.11.2025	F. 749080/04.11.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	137.734,95	0,00
F.750417	10.11.2025	F. 750417/10.11.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.320,48	0,00
F.750418	10.11.2025	INV- F. 750418/10.11.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	106.385,74	0,00
Total - Municipiul Roman						853.783,59	722.790,80
						Sold Final:	1.800.244,12

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

853.783,59

722.790,80

Sold Final:

1.800.244,12

LM MOB SRL - Cod Fiscal:15406806

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2025560	17.11.2025	F. 2025560/17.11.2025 LM MOB SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.163,94	0,00
OP. 13930	25.11.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.163,94
Total - Municipiul Roman						2.163,94	2.163,94
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LM MOB SRL** toate proiectele

2.163,94

2.163,94

Sold Final:

0,00

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15400	14.11.2025	F. 15400/14.11.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	102,71	0,00
OP. 13894	20.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	102,71
F.15425	14.11.2025	F. 15425/14.11.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	154,08	0,00
OP. 13893	20.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	154,08

Total - Municipiul Roman						256,79	256,79
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 toate proiectele						256,79	256,79
						Sold Final:	0,00
MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310						Sold Initial:	713,90
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	713,90
OP. 13742	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	713,90
F.618	10.11.2025	F. 618/10.11.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.875,50	0,00
OP. 13891	20.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.875,50
F.621	27.11.2025	F. 621/27.11.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.089,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.964,50	2.589,40
						Sold Final:	1.089,00
Total furnizor MULTICAD SRL toate proiectele						2.964,50	2.589,40
						Sold Final:	1.089,00
FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433						Sold Initial:	5.090,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.090,00
OP. 13661	06.11.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.090,00
F.867	13.11.2025	F. 867/13.11.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.867	13.11.2025	F. 867/13.11.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
OP. 13870	19.11.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.950,00
Total - Municipiul Roman						1.950,00	7.040,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor FITOSEM LIV SRL toate proiectele						1.950,00	7.040,00
						Sold Final:	0,00
PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413						Sold Initial:	412,73
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	412,73
OP. 13659	06.11.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,73
F.2025551	22.11.2025	F. 2025551/22.11.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,15	0,00
OP. 13971	27.11.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,15
Total - Municipiul Roman						413,15	825,88
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele413,15
Sold Final: 825,88
0,00**EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4087	03.11.2025	F. 4087/03.11.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 13760	11.11.2025	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	850,00
Total - Municipiul Roman						850,00	850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele850,00
Sold Final: 850,00
0,00**DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111**

Sold Initial: 2.371.242,09

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.371.242,09
OP. 13812	14.11.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	45.505,07
OP. 13815	14.11.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	82.196,27
Total - Municipiul Roman						0,00	127.701,34
						Sold Final:	2.243.540,75

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele0,00
Sold Final: 127.701,34
2.243.540,75**ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.583	10.11.2025	F. 583/10.11.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.719,00	0,00
OP. 13801	13.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.719,00
Total - Municipiul Roman						4.719,00	4.719,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA** toate proiectele4.719,00
Sold Final: 4.719,00
0,00**AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690**

Sold Initial: 2.200,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.200,00

OP. 13713	06.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	450,00
OP. 13747	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	850,00
OP. 13746	12.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	500,00
OP. 13745	12.11.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	400,00
F.460	10.11.2025	F. 460/10.11.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	298,00	0,00
OP. 13800	13.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	298,00
F.478	17.11.2025	F. 478/17.11.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	450,00	0,00
OP. 13972	27.11.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	450,00
F.7477	17.11.2025	F. 7477/17.11.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	298,00	0,00
OP. 13855	19.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	298,00
F.490	21.11.2025	F. 490/21.11.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	298,00	0,00
OP. 13935	25.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	298,00
Total - Municipiul Roman						1.344,00	3.544,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO TITI S.R.L.** toate proiectele

1.344,00
Sold Final: **0,00**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: **24.684,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	24.684,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	24.684,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: **24.684,00**

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: **1.815,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.815,00
OP. 13662	06.11.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.815,00
F.20431	20.11.2025	F. 20431/20.11.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.815,00	0,00
OP. 13968	27.11.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.815,00
Total - Municipiul Roman						1.815,00	3.630,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.815,00
Sold Final: **0,00**

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.53708.11	01.11.2025	F. 53708.11/01.11.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.628,10	0,00
OP. 13887	20.11.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.628,10
Total - Municipiul Roman						7.628,10	7.628,10
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.628,10 7.628,10
Sold Final: 0,00
MARLA-ACTIVE S.R.L. - Cod Fiscal:17016176
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.426	11.11.2025	F. 426/23.10.2025 MARLA-ACTIVE S.R.L.	401010002E675000200130	302080002E	INCAS.	968,02	0,00
F.426	11.11.2025	F. 426/23.10.2025 MARLA-ACTIVE S.R.L.	401010002E675000200130	302080002E	INCAS.	1.931,97	0,00
OP. 13807	14.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	INCAS.	0,00	2.899,99
Total - Municipiul Roman						2.899,99	2.899,99
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MARLA-ACTIVE S.R.L.** toate proiectele

2.899,99 2.899,99
Sold Final: 0,00
KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.94	03.11.2025	F. 94/03.11.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	55,00	0,00
F.94	03.11.2025	F. 94/03.11.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	NU	385,00	0,00
F.94	03.11.2025	F. 94/03.11.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	495,00	0,00
OP. 13738	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	55,00
OP. 13739	11.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	495,00
OP. 13740	11.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	NU	0,00	385,00
Total - Municipiul Roman						935,00	935,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **KITTY SERV S.R.L.** toate proiectele

935,00 935,00
Sold Final: 0,00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1153	21.11.2025	F. 1153/21.11.2025 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.577,30	0,00
OP. 13970	27.11.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.577,30
Total - Municipiul Roman						2.577,30	2.577,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele**2.577,30 2.577,30****Sold Final: 0,00****ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16188	03.11.2025	F. 16188/03.11.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	726,00	0,00
OP. 13672	06.11.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	726,00
F.16189	03.11.2025	F. 16189/03.11.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 13668	06.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						1.936,00	1.936,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele**1.936,00 1.936,00****Sold Final: 0,00****SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683****Sold Initial: 916,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	916,50
OP. 13723	07.11.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	916,50
F.7653	27.11.2025	F. 7653/27.11.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	917,73	0,00
Total - Municipiul Roman						917,73	916,50
						Sold Final:	917,73

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele**917,73 916,50****Sold Final: 917,73****ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854****Sold Initial: 25.806,83**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	25.806,83
OP. 13698	06.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.769,04

OP. 13773	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	14.030,32
OP. 13774	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.290,87
OP. 13772	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.716,60
F.2520451	03.11.2025	F. 2520451/03.11.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.769,04	0,00
OP. 13704	06.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.769,04
F.2526192	28.11.2025	F. 2526192/28.11.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.716,60	0,00
Total - Municipiul Roman						5.485,64	29.575,87
						Sold Final:	1.716,60

Total furnizor **ADM BAZINALA DE APA SIRET** toate proiectele

5.485,64 **29.575,87**

Sold Final: **1.716,60**

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14975	05.11.2025	F. 14975/05.11.2025 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	350,00	0,00
OP. 13795	12.11.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	350,00
Total - Municipiul Roman						350,00	350,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

350,00 **350,00**

Sold Final: **0,00**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.125354458	22.11.2025	F. 125354458/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.609,17	0,00
F.125354459	22.11.2025	F. 125354459/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	3.723,04	0,00
F.125354460	22.11.2025	F. 125354460/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	443,27	0,00
F.125354461	22.11.2025	F. 125354461/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.744,51	0,00
F.125354462	22.11.2025	F. 125354462/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	18.442,81	0,00
F.125354462	22.11.2025	F. 125354462/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	19,78	0,00
F.125354462	22.11.2025	F. 125354462/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	1.182,14	0,00
F.125354462	22.11.2025	F. 125354462/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.565,90	0,00
F.125354462	22.11.2025	F. 125354462/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	4.825,20	0,00
F.125354462	22.11.2025	F. 125354462/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3.651,99	0,00
F.125354463	22.11.2025	F. 125354463/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4.447,17	0,00
F.125354464	22.11.2025	F. 125354464/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.280,02	0,00
F.125354465	22.11.2025	F. 125354465/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.807,01	0,00

F.125354466	22.11.2025	F. 125354466/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	133,90	0,00
F.125354467	22.11.2025	F. 125354467/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	186,23	0,00
F.125354468	22.11.2025	F. 125354468/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1.166,65	0,00
F.125354469	22.11.2025	F. 125354469/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	21,96	0,00
F.125354470	22.11.2025	F. 125354470/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	523,65	0,00
F.125354471	22.11.2025	F. 125354471/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	7,26	0,00
F.125354472	22.11.2025	INV- F. 125354472/22.11.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	687,24	0,00
Total - Municipiul Roman						49.468,90	0,00
						Sold Final:	49.468,90

Total furnizor **NOVA POWER & GAS SRL** toate proiectele

49.468,90 **0,00**

Sold Final: **49.468,90**

IPS GRUP SRL - Cod Fiscal:19059556

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.126998	06.11.2025	F. 126998/06.11.2025 IPS GRUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						968,00	0,00
						Sold Final:	968,00

Total furnizor **IPS GRUP SRL** toate proiectele

968,00 **0,00**

Sold Final: **968,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25642606	10.11.2025	F. 25642606/10.11.2025 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	7.132,78	0,00
F.25642606	10.11.2025	F. 25642606/10.11.2025 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	2.493,23	0,00
F.25642606	10.11.2025	F. 25642606/10.11.2025 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	147,05	0,00
F.25642606	10.11.2025	F. 25642606/10.11.2025 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	7.085,60	0,00
F.25642606	10.11.2025	F. 25642606/10.11.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	343.210,51	0,00
F.25642606	10.11.2025	F. 25642606/10.11.2025 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	12.535,29	0,00
F.25642606	10.11.2025	F. 25642606/10.11.2025 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	16.182,56	0,00
F.25826715	12.11.2025	F. 25826715/12.11.2025 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	541,28	0,00
OP. 13896	20.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	541,28
Total - Municipiul Roman						389.328,30	541,28
						Sold Final:	388.787,02

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

389.328,30 **541,28**

Sold Final: **388.787,02**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 0,00

[illegible]

F.180043	12.11.2025	F. 180043/12.11.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	102,00	0,00
F.180043	12.11.2025	F. 180043/12.11.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180043	12.11.2025	F. 180043/12.11.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180043	12.11.2025	F. 180043/12.11.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180043	12.11.2025	F. 180043/12.11.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180043	12.11.2025	F. 180043/12.11.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180043	12.11.2025	F. 180043/12.11.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	109,95	0,00
OP. 13857	19.11.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	8.239,00
Total - Municipiul Roman						8.258,09	8.239,00
						Sold Final:	19,09

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

8.258,09 **8.239,00**

Sold Final: **19,09**

CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1404	20.11.2025	F. 1404/20.11.2025 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.359,38	0,00
OP. 13959	27.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.359,38
Total - Municipiul Roman						1.359,38	1.359,38
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT** toate proiectele

1.359,38 **1.359,38**

Sold Final: **0,00**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **2.825,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.825,99
OP. 13817	17.11.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	423,48
OP. 13818	17.11.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.402,51
F.52072	27.11.2025	F. 52072/27.11.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.050,41	0,00
Total - Municipiul Roman						3.050,41	2.825,99
						Sold Final:	3.050,41

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

3.050,41 **2.825,99**

Sold Final: **3.050,41**

EURODIDACTICA - Cod Fiscal:21693430

Sold Initial: **57.834,37**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	57.834,37
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	57.834,37

Total furnizor **EURODIDACTICA** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 57.834,37

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2088	03.11.2025	F. 2088/03.11.2025 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.904,00	0,00
OP. 13733	10.11.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.904,00
Total - Municipiul Roman						2.904,00	2.904,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

2.904,00 2.904,00
Sold Final: 0,00

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.255	18.11.2025	F. 255/18.11.2025 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	41.451,45	0,00
OP. 13928	25.11.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	29.462,93
Total - Municipiul Roman						41.451,45	29.462,93
						Sold Final:	11.988,52

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

41.451,45 29.462,93
Sold Final: 11.988,52

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.120	05.11.2025	F. 120/05.11.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.912,34	0,00
F.120	05.11.2025	F. 120/05.11.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,16	0,00
OP. 13731	10.11.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.932,50
F.166	20.11.2025	F. 166/20.11.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.068,78	0,00
F.166	20.11.2025	F. 166/20.11.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,67	0,00
Total - Municipiul Roman						6.043,95	3.932,50
						Sold Final:	2.111,45

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

6.043,95 3.932,50

Sold Final: 2.111,45

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661

Sold Initial: 6.655,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.655,00
OP. 13712	06.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
F.43855	28.11.2025	F. 43855/28.11.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.655,00	6.655,00
						Sold Final:	6.655,00

Total furnizor **CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL** toate proiectele

6.655,00 6.655,00

Sold Final: 6.655,00

DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.327	19.11.2025	F. 327/19.11.2025 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.600,00	0,00
OP. 13975	28.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.600,00
Total - Municipiul Roman						1.600,00	1.600,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele

1.600,00 1.600,00

Sold Final: 0,00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: 1.485,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.485,00
OP. 13494	03.11.2025	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	DA	0,00	1.485,00
F.434	14.11.2025	F. 434/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	980,00	0,00
F.434	14.11.2025	F. 434/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	125,00	0,00
F.434	14.11.2025	F. 434/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	20,00	0,00
F.434	14.11.2025	F. 434/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	85,00	0,00
F.434	14.11.2025	F. 434/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	275,00	0,00
F.434	14.11.2025	F. 434/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	120,00	0,00
F.434	14.11.2025	F. 434/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	350,00	0,00
F.434	14.11.2025	F. 434/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	785,00	0,00
OP. 13899	20.11.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.740,00

F.435	14.11.2025	F. 435/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	400,00	0,00
F.435	14.11.2025	F. 435/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	120,00	0,00
F.435	14.11.2025	F. 435/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.650,00	0,00
F.435	14.11.2025	F. 435/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	450,00	0,00
F.435	14.11.2025	F. 435/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	375,00	0,00
OP. 13901	20.11.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.995,00
F.436	14.11.2025	F. 436/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	650,00	0,00
F.436	14.11.2025	F. 436/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.450,00	0,00
F.436	14.11.2025	F. 436/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	75,00	0,00
F.436	14.11.2025	F. 436/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	125,00	0,00
F.436	14.11.2025	F. 436/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	250,00	0,00
F.436	14.11.2025	F. 436/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	60,00	0,00
F.436	14.11.2025	F. 436/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	10,00	0,00
OP. 13900	20.11.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.620,00
F.437	14.11.2025	F. 437/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	950,00	0,00
F.437	14.11.2025	F. 437/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	100,00	0,00
F.437	14.11.2025	F. 437/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	320,00	0,00
F.437	14.11.2025	F. 437/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	285,00	0,00
F.437	14.11.2025	F. 437/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.100,00	0,00
F.437	14.11.2025	F. 437/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	120,00	0,00
F.437	14.11.2025	F. 437/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	20,00	0,00
OP. 13902	20.11.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.895,00
F.438	14.11.2025	F. 438/14.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 13856	19.11.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	50,00
F.451	27.11.2025	F. 451/27.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.200,00	0,00
F.451	27.11.2025	F. 451/27.11.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
Total - Municipiul Roman						13.525,00	12.785,00
						Sold Final:	2.225,00

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele

13.525,00 **12.785,00**

Sold Final: **2.225,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20240268	20.11.2025	F. 20240268/20.11.2025 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	18.071,35	0,00
OP. 13920	24.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	18.071,35
Total - Municipiul Roman						18.071,35	18.071,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

18.071,35 18.071,35

Sold Final: 0,00

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: 11.824,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.824,00
F.8543	27.11.2025	F. 8543/27.11.2025 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	858,00	0,00
Total - Municipiul Roman						858,00	0,00
						Sold Final:	12.682,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

858,00 0,00

Sold Final: 12.682,00

PEVITEX SRL - Cod Fiscal:24263438

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2302	03.11.2025	F. 2302/03.11.2025 PEVITEX SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.197,90	0,00
OP. 13842	18.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.197,90
Total - Municipiul Roman						1.197,90	1.197,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PEVITEX SRL** toate proiectele

1.197,90 1.197,90

Sold Final: 0,00

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.43048	26.11.2025	F. 43048/26.11.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.972,04	0,00
F.43048	26.11.2025	F. 43048/26.11.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,96	0,00
Total - Municipiul Roman						3.993,00	0,00
						Sold Final:	3.993,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.993,00 0,00

Sold Final: 3.993,00

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14217	11.11.2025	F. 14217/11.11.2025 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	681,89	0,00

OP. 13840	19.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	681,89
Total - Municipiul Roman						681,89	681,89
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

681,89 **681,89**
Sold Final: **0,00**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750

Sold Initial: **10.327,48**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.327,48
OP. 13756	11.11.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.163,74
OP. 13758	11.11.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.163,74
Total - Municipiul Roman						0,00	10.327,48
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

0,00 **10.327,48**
Sold Final: **0,00**

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370

Sold Initial: **3.216,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.216,00
OP. 13788	12.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	3.216,00
F.1937	04.11.2025	F. 1937/04.11.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.300,00	0,00
OP. 13789	12.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.300,00
Total - Municipiul Roman						1.300,00	4.516,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT** toate proiectele

1.300,00 **4.516,00**
Sold Final: **0,00**

COMPLEXUL MUZEAL NAT.NEAMT - Cod Fiscal:2613400

Sold Initial: **1.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.000,00
OP. 13493	03.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPLEXUL MUZEAL NAT.NEAMT** toate proiectele

0,00 **1.000,00**
Sold Final: **0,00**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.38981	19.11.2025	F. 38981/19.11.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.800,00	0,00
OP. 13943	25.11.2025	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.800,00
F.563	26.11.2025	F. 563/26.11.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	81.405,25	0,00
OP. 13956	28.11.2025	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	81.405,25
Total - Municipiul Roman						84.205,25	84.205,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN** toate proiectele

84.205,25 84.205,25

Sold Final: 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8151	12.11.2025	F. 8151/12.11.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.099,00	0,00
OP. 13794	12.11.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.099,00
F.8204	17.11.2025	F. 8204/17.11.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.8204	17.11.2025	F. 8204/17.11.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 13933	25.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	700,00
F.8207	18.11.2025	INV- F. 8207/18.11.2025 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	57.291,73	0,00
Total - Municipiul Roman						59.090,73	1.799,00
						Sold Final:	57.291,73

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

59.090,73 1.799,00

Sold Final: 57.291,73

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 6.564,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.564,25
OP. 13741	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.564,25
F.7780	30.11.2025	F. 7780/30.11.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.352,50	0,00
Total - Municipiul Roman						6.352,50	6.564,25
						Sold Final:	6.352,50

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.352,50 6.564,25

Sold Final: 6.352,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.325,81
OP. 13803	13.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	815,91
OP. 13761	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	18,94
OP. 13764	11.11.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.065,65
OP. 13763	11.11.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	161,76
OP. 13660	06.11.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	263,55
F.44005118348	01.11.2025	F. 44005118348/01.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.138,00	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	109,00	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,50	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,93	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	172,00	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,34	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	143,70	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	114,90	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,20	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,91	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	758,00	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	479,00	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,79	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	488,02	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,04	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,50	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,70	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,90	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,52	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,06	0,00
F.44005119319	05.11.2025	F. 44005119319/05.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,80	0,00
OP. 13897	20.11.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.743,21
F.440010031630	06.11.2025	F. 440010031630/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,49	0,00
F.440010031630	06.11.2025	F. 440010031630/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,47	0,00
OP. 13898	20.11.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	33,96
F.440010031631	06.11.2025	F. 440010031631/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	60,02	0,00
F.440010031631	06.11.2025	F. 440010031631/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	484,00	0,00
F.440010031631	06.11.2025	F. 440010031631/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	21,78	0,00
F.440010031631	06.11.2025	F. 440010031631/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	35,72	0,00
F.440010031631	06.11.2025	F. 440010031631/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	24,75	0,00

F.440010031631	06.11.2025	F. 440010031631/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	47,12	0,00
F.440010031631	06.11.2025	F. 440010031631/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	34,46	0,00
F.440010031631	06.11.2025	F. 440010031631/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	78,24	0,00
F.440010031631	06.11.2025	F. 440010031631/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	110,58	0,00
CF. 73	18.11.2025	marfa returnata	401010002E675000200130		DA	0,00	484,00
OP. 13854	19.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	412,67
F.440010031632	06.11.2025	F. 440010031632/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	57,56	0,00
F.440010031632	06.11.2025	F. 440010031632/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	47,27	0,00
F.440010031632	06.11.2025	F. 440010031632/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	165,00	0,00
OP. 13819	14.11.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	269,83
F.4409813753	06.11.2025	F. 4409813753/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-6,90	0,00
F.4409813753	06.11.2025	F. 4409813753/06.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	-20,70	0,00
F.44002195391	10.11.2025	F. 44002195391/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	728,00	0,00
OP. 13853	19.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	728,00
F.44002195392	10.11.2025	F. 44002195392/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	338,00	0,00
OP. 13852	19.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	338,00
F.44003184952	10.11.2025	F. 44003184952/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	19,99	0,00
F.44003184952	10.11.2025	F. 44003184952/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	10,50	0,00
F.44003184952	10.11.2025	F. 44003184952/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	196,08	0,00
F.44003184952	10.11.2025	F. 44003184952/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	7,98	0,00
F.44003184952	10.11.2025	F. 44003184952/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	13,58	0,00
F.44003184952	10.11.2025	F. 44003184952/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	56,10	0,00
F.44003184952	10.11.2025	F. 44003184952/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	19,60	0,00
F.44003184952	10.11.2025	F. 44003184952/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	9,80	0,00
F.44003184952	10.11.2025	F. 44003184952/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	23,84	0,00
OP. 13872	20.11.2025	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	357,47
F.4409813907	10.11.2025	F. 4409813907/10.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	-484,00	0,00
CF. 73	18.11.2025	marfa returnata	401010002E675000200130		DA	0,00	-484,00
F.440010032306	20.11.2025	F. 440010032306/20.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	852,06	0,00
F.440010032306	20.11.2025	F. 440010032306/20.11.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200102	302080002A01	DA	64,98	0,00
OP. 13974	28.11.2025	Banca:705000200102 - Materiale de curatenie	401010002A705000200102	770000002A705000200102	DA	0,00	917,04
Total - Municipiul Roman						6.938,18	8.125,99
						Sold Final:	1.138,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

6.938,18 **8.125,99**
Sold Final: **1.138,00**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: **4.942,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.942,56

OP. 13826	14.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.942,56
Total - Municipiul Roman						0,00	4.942,56
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: **0,00**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.34046	01.11.2025	F. 34046/01.11.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	40.009,21	0,00
F.34046	01.11.2025	F. 34046/01.11.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	156.060,60	0,00
F.34046	01.11.2025	F. 34046/01.11.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	826,49	0,00
F.34046	01.11.2025	F. 34046/01.11.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	3.555,82	0,00
F.34046	01.11.2025	F. 34046/01.11.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3.441,98	0,00
F.34046	01.11.2025	F. 34046/01.11.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	35.200,00	0,00
F.35366	19.11.2025	F. 35366/19.11.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	203.939,40	0,00
F.35366	19.11.2025	F. 35366/19.11.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	67.465,57	0,00
F.479	22.11.2025	F. 479/22.11.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	443,74	0,00
Total - Municipiul Roman						510.942,81	0,00
						Sold Final:	510.942,81

Total furnizor **NEXT ENERGY PARTNERS SRL** toate proiectele

510.942,81
Sold Final: **510.942,81**

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1838	28.11.2025	F. 1838/28.11.2025 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	155.125,61	0,00
Total - Municipiul Roman						155.125,61	0,00
						Sold Final:	155.125,61

Total furnizor **DELIOS CAFFE & PUB SRL** toate proiectele

155.125,61
Sold Final: **155.125,61**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.499,89
OP. 13765	11.11.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.499,89
F.3813	11.11.2025	F. 3813/11.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
OP. 13903	20.11.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	300,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	64,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	80,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	80,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	90,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	139,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	194,96	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	209,80	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	178,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,99	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	556,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	144,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,90	0,00

F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,05	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.321	13.11.2025	F. 321/13.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	372,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	84,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	112,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	14,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	349,80	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	314,70	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	875,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	600,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	102,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	87,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	60,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	48,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	224,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	16,00	0,00
F.334	25.11.2025	F. 334/25.11.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	240,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.616,20	3.799,89
						Sold Final:	6.316,20

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

6.616,20
Sold Final: **6.316,20**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354

Sold Initial: **4.840,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.840,00
OP. 13726	10.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.840,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.840,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: **0,00**

DUPPY VET SRL - Cod Fiscal:31232175

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.100276	21.11.2025	F. 100276/21.11.2025 DUPPY VET SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.200,43	0,00
Total - Municipiul Roman						5.200,43	0,00
						Sold Final:	5.200,43

Total furnizor **DUPPY VET SRL** toate proiectele

5.200,43 0,00

Sold Final: 5.200,43

D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708						Sold Initial:	8.658,80
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.658,80
OP. 13744	11.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.658,80
Total - Municipiul Roman						0,00	8.658,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **D.E.-K.A. TOUR SRL** toate proiectele

0,00 8.658,80

Sold Final: 0,00

PREMIER INSTAL SRL - Cod Fiscal:32677856						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1138	18.11.2025	F. 1138/18.11.2025 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.820,88	0,00
OP. 13967	27.11.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.820,88
F.1140	21.11.2025	F. 1140/21.11.2025 PREMIER INSTAL SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	5.029,23	0,00
OP. 13966	27.11.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	5.029,23
Total - Municipiul Roman						22.850,11	22.850,11
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL** toate proiectele

22.850,11 22.850,11

Sold Final: 0,00

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999						Sold Initial:	1.400,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.400,00
OP. 13714	06.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.400,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele

0,00 1.400,00

Sold Final: 0,00

INTERSOFT START SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:33322231
Sold Initial: 1.815,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.815,00
OP. 13735	10.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.815,00
EX. 13.11	13.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	-1.815,00
OP. 13735	17.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.815,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.815,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **INTERSOFT START SOLUTIONS SRL** toate proiectele

0,00 1.815,00
Sold Final: 0,00
JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.127	10.11.2025	F. 127/10.11.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 13859	19.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele

1.785,00 1.785,00
Sold Final: 0,00
ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800
Sold Initial: 160,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	160,00
OP. 13669	06.11.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	160,00
F.26433	06.11.2025	F. 26433/04.11.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 13730	10.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	200,00
F.26448	13.11.2025	F. 26448/13.11.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	52,00	0,00
OP. 13916	21.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	52,00
F.26464	19.11.2025	F. 26464/19.11.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	275,00	0,00
OP. 13960	27.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	275,00
F.26465	19.11.2025	F. 26465/19.11.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.400,00	0,00
OP. 13961	27.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.400,00
F.26478	24.11.2025	F. 26478/24.11.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,22	0,00
F.26478	24.11.2025	F. 26478/24.11.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	145,00	0,00
F.26478	24.11.2025	F. 26478/24.11.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00

Total - Municipiul Roman						2.167,22	2.087,00
						Sold Final:	240,22
Total furnizor ROMARNIA COM SRL toate proiectele						2.167,22	2.087,00
						Sold Final:	240,22

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171
Sold Initial: 891,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	891,05
CF. 75	24.11.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,41
CF. 77	24.11.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-76,54
OP. 13710	06.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.6390	04.11.2025	F. 6390/04.11.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.872,50	0,00
CF. 76	24.11.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	6,80
CF. 77	24.11.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	76,54
OP. 13939	25.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.789,16
F.6510	12.11.2025	F. 6510/12.11.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-6,80	0,00
CF. 76	24.11.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-6,80
F.6636	18.11.2025	F. 6636/18.11.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	0,41	0,00
CF. 75	24.11.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	0,41
F.6903	28.11.2025	F. 6903/28.11.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.834,11	2.757,16
						Sold Final:	968,00

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele **2.834,11 2.757,16**
Sold Final: 968,00

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11865	01.11.2025	F. 11865/01.11.2025 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 13671	06.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.730,00
Total - Municipiul Roman						15.730,00	15.730,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele **15.730,00 15.730,00**
Sold Final: 0,00

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691
Sold Initial: 505.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	505.000,00
OP. 13639	05.11.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	505.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	505.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN** toate proiectele

0,00 505.000,00

Sold Final: 0,00

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081						Sold Initial:	2.480,50
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.480,50
OP. 13663	06.11.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.480,50
Total - Municipiul Roman						0,00	2.480,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL** toate proiectele

0,00 2.480,50

Sold Final: 0,00

SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA - Cod Fiscal:35733187						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.48	05.11.2025	F. 48/05.11.2025 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	49.000,00	0,00
OP. 13888	20.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	49.000,00
F.49	21.11.2025	F. 49/21.11.2025 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	6.850,00	0,00
OP. 13976	28.11.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	6.850,00
Total - Municipiul Roman						55.850,00	55.850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA** toate proiectele

55.850,00 55.850,00

Sold Final: 0,00

SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617						Sold Initial:	4.986,97
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.986,97
OP. 13734	10.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.986,97
F.206	17.11.2025	F. 206/17.11.2025 SERVICE ANANIA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.850,47	0,00
F.207	17.11.2025	F. 207/17.11.2025 SERVICE ANANIA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.958,01	0,00
OP. 13907	20.11.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.958,01

F.208	17.11.2025	F. 208/17.11.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.204,87	0,00
OP. 13936	25.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.204,87
Total - Municipiul Roman						9.013,35	11.149,85
						Sold Final:	2.850,47

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

9.013,35 **11.149,85**

Sold Final: **2.850,47**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4493	04.11.2025	F. 4493/04.11.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	828.400,00	0,00
OP. 13640	05.11.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	828.400,00
Total - Municipiul Roman						828.400,00	828.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

828.400,00 **828.400,00**

Sold Final: **0,00**

PETALB CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:41272657

Sold Initial: **1.061,04**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.061,04
OP. 13790	12.11.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.061,04
Total - Municipiul Roman						0,00	1.061,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PETALB CONCEPT S.R.L.** toate proiectele

0,00 **1.061,04**

Sold Final: **0,00**

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: **94.110,67**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	94.110,67
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	94.110,67

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **94.110,67**

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
--------------	---------------	------------	---------------	-------------------	--------------	---------	-------

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.253326	03.11.2025	F. 253326/03.11.2025 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.356,00	0,00
OP. 13736	10.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.356,00
Total - Municipiul Roman						4.356,00	4.356,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

4.356,00 **4.356,00**

Sold Final: **0,00**

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21252	01.11.2025	F. 21252/01.11.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	138,00	0,00
OP. 13941	25.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	138,00
F.21929	01.11.2025	F. 21929/01.11.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	207,00	0,00
OP. 13942	25.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	207,00
Total - Municipiul Roman						345,00	345,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

345,00 **345,00**

Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410						Sold Initial:	20.883,57
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20.883,57
OP. 13727	10.11.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	40,28
OP. 13729	10.11.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	20.843,29
F.24725	03.11.2025	F. 24725/03.11.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 13728	10.11.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
F.26016	17.11.2025	F. 26016/17.11.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	20,14	0,00
OP. 13965	27.11.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	20,14
F.27182	28.11.2025	F. 27182/28.11.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	62,45	0,00
F.27183	28.11.2025	F. 27183/28.11.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	16.130,94	0,00
Total - Municipiul Roman						16.620,25	21.310,43
						Sold Final:	16.193,39

Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele

16.620,25 **21.310,43**

Sold Final: **16.193,39**

MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.252327	24.11.2025	F. 252327/24.11.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.353,04	0,00
F.252328	24.11.2025	F. 252328/24.11.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.669,26	0,00
F.252329	24.11.2025	F. 252329/24.11.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.972,43	0,00
OP. 13964	27.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.972,43
F.252330	24.11.2025	F. 252330/24.11.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.057,24	0,00
OP. 13958	27.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.057,24
Total - Municipiul Roman						27.051,97	19.029,67
						Sold Final:	8.022,30

Total furnizor MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. toate proiectele

27.051,97 19.029,67

Sold Final: 8.022,30

SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:44418189

Sold Initial: 412.035,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	412.035,00
OP. 13809	14.11.2025	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	147.555,00
OP. 13808	14.11.2025	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	53.190,00
OP. 13651	05.11.2025	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	12.705,00
F.1806	17.11.2025	F. 1806/17.11.2025 TRANSP SOC PERS HANDICAP	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	52.110,00	0,00
F.1807	17.11.2025	F. 1807/17.11.2025 TRANSP SOC PERS IN VARSTA	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	145.665,00	0,00
F.1809	17.11.2025	F. 1809/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.640,00	0,00
OP. 13873	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.640,00
F.1810	17.11.2025	F. 1810/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.565,00	0,00
OP. 13874	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.565,00
F.1811	17.11.2025	F. 1811/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.910,00	0,00
OP. 13875	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.910,00
F.1812	17.11.2025	F. 1812/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	7.290,00	0,00
OP. 13876	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	7.290,00
F.1813	17.11.2025	F. 1813/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.185,00	0,00
OP. 13877	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.185,00
F.1814	17.11.2025	F. 1814/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.315,00	0,00
OP. 13878	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.315,00
F.1815	17.11.2025	F. 1815/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.265,00	0,00

OP. 13879	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.265,00
F.1816	17.11.2025	F. 1816/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	14.310,00	0,00
OP. 13880	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	14.310,00
F.1817	17.11.2025	F. 1817/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.805,00	0,00
OP. 13881	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.805,00
F.1818	17.11.2025	F. 1818/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	13.095,00	0,00
OP. 13882	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	13.095,00
F.1819	17.11.2025	F. 1819/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	30.105,00	0,00
OP. 13883	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	30.105,00
F.1820	17.11.2025	F. 1820/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	540,00	0,00
OP. 13884	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	540,00
F.1821	17.11.2025	F. 1821/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.970,00	0,00
OP. 13885	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.970,00
F.1822	17.11.2025	F. 1822/17.11.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.100,00	0,00
OP. 13886	20.11.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.100,00

Total - Municipiul Roman	318.870,00	334.545,00
Sold Final:	396.360,00	

Total furnizor **SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele

318.870,00 **334.545,00**

Sold Final: **396.360,00**

IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269

Sold Initial: **435,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	435,60
OP. 13711	06.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	435,60
F.1000833	25.11.2025	F. 1000833/25.11.2025 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	435,60	0,00

Total - Municipiul Roman	435,60	435,60
Sold Final:	435,60	435,60

Total furnizor **IFMA S.A.** toate proiectele

435,60 **435,60**

Sold Final: **435,60**

TERMO PLOIESTI S.R.L. - Cod Fiscal:46877331

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-49,63

Total furnizor **TERMO PLOIESTI S.R.L.** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **-49,63**

GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412
Sold Initial: 52.602,30

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	52.602,30
OP. 13848	18.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	42.157,80
Total - Municipiul Roman						0,00	42.157,80
						Sold Final:	10.444,50

 Total furnizor **GREEN HOPE GARDENS S.R.L.** toate proiectele

0,00 42.157,80
Sold Final: 10.444,50
ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7015276	01.11.2025	F. 7015276/31.10.2025 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	203,08	0,00
CF. 74	21.11.2025	Lipsa cod CPV din fact initiala	401010002A510103200130		DA	0,00	203,08
F.1082579	21.11.2025	F. 1082579/21.11.2025 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	203,20	0,00
OP. 13937	27.11.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	203,20
CF. 74	21.11.2025	Lipsa cod CPV din fact initiala	401010002A510103200130		DA	0,00	-203,08
F.1082580	21.11.2025	F. 1082580/21.11.2025 ROPECO BUCURESTI SRL- storno fact 7015276/31.10.25	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	-203,08	0,00
F.1082640	24.11.2025	F. 1082640/24.11.2025 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	135,47	0,00
Total - Municipiul Roman						338,67	203,20
						Sold Final:	135,47

 Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele

338,67 203,20
Sold Final: 135,47
AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE - Cod Fiscal:51623216
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.85669	10.11.2025	F. 85669/10.11.2025 AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 13796	12.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
F.87870	17.11.2025	F. 87870/17.11.2025 AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 13862	19.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
F.90287	24.11.2025	F. 90287/24.11.2025 AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 13949	26.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00

Total - Municipiul Roman						300,00	300,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE toate proiectele						300,00	300,00
						Sold Final:	0,00
MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12838	05.11.2025	F. 12838/05.11.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 13777	11.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
F.12840	05.11.2025	F. 12840/05.11.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 13787	11.11.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
Total - Municipiul Roman						2.329,25	2.329,25
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOBILIS SRL toate proiectele						2.329,25	2.329,25
						Sold Final:	0,00
DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.82594137	06.11.2025	F. 82594137/06.11.2025 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.138,15	0,00
Total - Municipiul Roman						1.138,15	0,00
						Sold Final:	1.138,15
Total furnizor DIGI ROMANIA S.A. toate proiectele						1.138,15	0,00
						Sold Final:	1.138,15
EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2640	28.11.2025	F. 2640/28.11.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	152.643,20	0,00
Total - Municipiul Roman						152.643,20	0,00
						Sold Final:	152.643,20
Total furnizor EGBIMAR PROD COM SRL toate proiectele						152.643,20	0,00
						Sold Final:	152.643,20
KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.28130	01.11.2025	F. 28130/01.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.649,45	0,00	
F.28131	01.11.2025	F. 28131/01.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.319,87	0,00	
F.28143	03.11.2025	F. 28143/03.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.609,24	0,00	
OP. 13889	20.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.609,24	
F.28166	14.11.2025	F. 28166/14.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,80	0,00	
F.28166	14.11.2025	F. 28166/14.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	315,96	0,00	
F.28166	14.11.2025	F. 28166/14.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	162,15	0,00	
F.28166	14.11.2025	F. 28166/14.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,88	0,00	
OP. 13931	25.11.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	510,79	
F.28175	21.11.2025	F. 28175/21.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.609,24	0,00	
F.28187	28.11.2025	F. 28187/28.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.632,12	0,00	
F.28188	28.11.2025	F. 28188/28.11.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.632,12	0,00	
Total - Municipiul Roman							31.962,83	7.120,03
							Sold Final:	24.842,80

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

31.962,83 7.120,03

Sold Final: 24.842,80

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.20250666	05.11.2025	F. 20250666/05.11.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.496,88	0,00
F.20250666	05.11.2025	F. 20250666/05.11.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,62	0,00
OP. 13841	18.11.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.512,50
F.20250683	17.11.2025	F. 20250683/17.11.2025 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,80	0,00
F.20250683	17.11.2025	F. 20250683/17.11.2025 LORACOM SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.894,20	0,00
OP. 13904	20.11.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.904,00
Total - Municipiul Roman							4.416,50 4.416,50
							Sold Final: 0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

4.416,50 4.416,50

Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.1032513	14.11.2025	F. 1032513/14.11.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.356,24	0,00
OP. 13869	19.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.356,24
F.1032514	14.11.2025	F. 1032514/14.11.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.356,24	0,00

OP. 13868	19.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.356,24
F.1032516	14.11.2025	F. 1032516/14.11.2025 AUTO MOLDOVA SA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.356,24	0,00
OP. 13867	19.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.356,24
F.1032517	14.11.2025	F. 1032517/14.11.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.356,24	0,00
OP. 13851	19.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.356,24
F.1035219	14.11.2025	F. 1035219/14.11.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.356,24	0,00
OP. 13865	19.11.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.356,24
F.1032542	19.11.2025	F. 1032542/19.11.2025	401010002A610304200109	628000002A610304200109	DA	1.005,13	0,00
OP. 13934	25.11.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	1.005,13
Total - Municipiul Roman						7.786,33	7.786,33
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

7.786,33
Sold Final: **0,00**

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.749912693	14.11.2025	F. 749912693/14.11.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.727,65	0,00
OP. 13957	27.11.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.727,65
Total - Municipiul Roman						3.727,65	3.727,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.727,65
Sold Final: **0,00**

ORANGE ROMANIA SA - Cod Fiscal:9010105

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.250305817408	01.11.2025	F. 250305817408/01.11.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	640,58	0,00
OP. 13767	11.11.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	640,58
F.250305847340	01.11.2025	F. 250305847340/01.11.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	93,19	0,00
OP. 13768	11.11.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	93,19
F.250305855729	01.11.2025	F. 250305855729/01.11.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	4.252,94	0,00
OP. 13771	11.11.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	4.252,94
F.250305875464	01.11.2025	F. 250305875464/01.11.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.422,93	0,00
OP. 13769	11.11.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.422,93

F.5997738	09.11.2025	F. 5997738/09.11.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A670302200108	626000002A670302200108	DA	944,36	0,00
OP. 13866	19.11.2025	Banca:670302200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A670302200108	770000002A670302200108	DA	0,00	944,36
F.2850469	17.11.2025	F. 2850469/17.11.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	47,19	0,00
OP. 13860	19.11.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	47,19
F.38154908	23.11.2025	F. 38154908/23.11.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	591,19	0,00
OP. 13962	27.11.2025	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	591,19
Total - Municipiul Roman						14.992,38	14.992,38
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

14.992,38

Sold Final: 0,00

MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG. - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39369175	25.11.2025	F. 39369175/25.11.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	5.547,00	0,00
OP. 13951	27.11.2025	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	5.547,00
F.39369285	25.11.2025	F. 39369285/25.11.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	6.560,00	0,00
OP. 13954	27.11.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	6.560,00
F.39369465	25.11.2025	F. 39369465/25.11.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	2.414,74	0,00
OP. 13952	27.11.2025	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	2.414,74
F.39369523	25.11.2025	F. 39369523/25.11.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840303203003	613000002A840303203003	NU	2.024,00	0,00
OP. 13955	27.11.2025	Banca:Asigurare RCA auto	401010002A840303203003	770000002A840303203003	NU	0,00	2.024,00
F.393699365	25.11.2025	F. 393699365/25.11.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A610304203003	613000002A610304203003	NU	4.204,00	0,00
OP. 13953	27.11.2025	Banca:610304203003 - Polita de asigurare RCA	401010002A610304203003	770000002A610304203003	NU	0,00	4.204,00
Total - Municipiul Roman						20.749,74	20.749,74
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.** toate proiectele

20.749,74

Sold Final: 0,00

FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553

Sold Initial: 41.140,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	41.140,00
OP. 13847	18.11.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	41.140,00

Total - Municipiul Roman						0,00	41.140,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor FLAICOR SERV SRL toate proiectele						0,00	41.140,00
						Sold Final:	0,00
ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.109	25.11.2025	F. 109/25.11.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	80,22	0,00
F.110	25.11.2025	F. 110/25.11.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	57,04	0,00
Total - Municipiul Roman						137,26	0,00
						Sold Final:	137,26
Total furnizor ASOC.PROPRIETARI 4RM toate proiectele						137,26	0,00
						Sold Final:	137,26
ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.651	05.11.2025	F. 651/05.11.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	961,95	0,00
F.651	05.11.2025	F. 651/05.11.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.279,64	0,00
OP. 13732	10.11.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.241,59
F.652	24.11.2025	F. 652/24.11.2025 ALERT COMP SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	1.956,36	0,00
Total - Municipiul Roman						5.197,95	3.241,59
						Sold Final:	1.956,36
Total furnizor ALERT COMP SRL toate proiectele						5.197,95	3.241,59
						Sold Final:	1.956,36
VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.36084	03.11.2025	F. 36084/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	5.082,00	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	354,00	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	599,70	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	2.133,66	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15,72	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	113,88	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	432,00	0,00

F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.271,00	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	406,80	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	228,90	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.491,34	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	142,05	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	69,45	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.622,88	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	198,45	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	549,00	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,50	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.423,60	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	277,65	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	27,20	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	226,75	0,00
F.36089	03.11.2025	F. 36089/03.11.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,70	0,00
OP. 13670	06.11.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	22.983,23
Total - Municipiul Roman						28.065,23	22.983,23
						Sold Final:	5.082,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

28.065,23 **22.983,23**

Sold Final: **5.082,00**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20250075	03.11.2025	F.UH2025LIC0075/9,10.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A670503200105	532040002A	DA	70.000,00	0,00
F.20250075	03.11.2025	F.UH2025LIC0075/9,10.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A840303200105	532040002A	DA	8.775,84	0,00
OP. 13664	06.11.2025	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	8.775,84
OP. 13665	06.11.2025	Banca:670503200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A670503200105	770000002A670503200105	DA	0,00	70.000,00
F.20250090	24.11.2025	F. 20250090/24.11.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A510103200105	532040002A	DA	78.775,84	0,00
Total - Municipiul Roman						157.551,68	78.775,84
						Sold Final:	78.775,84

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele

157.551,68 **78.775,84**

Sold Final: **78.775,84**

TOTAL GENERAL: **6.510.761,75**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.580.852,79	1.502.409,48	
INCAS.	3.008,89	2.899,99	
NU	93.241,08	139.477,62	
Total Titlu	2.677.102,76	1.644.787,09	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	84.205,25	84.205,25	
NU	828.400,00	1.333.400,00	
Total Titlu	912.605,25	1.417.605,25	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	626.638,81	321.840,00	
Total Titlu	626.638,81	321.840,00	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	0,00	21.105,00	
Total Titlu	0,00	21.105,00	

Intocmit,